

Data e hora da consulta: 08/01/2025 16:50  
Usuário: \*\*\*.912.309-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                                        |                |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| Código             | Nome                                                   | Moeda          |
| 158398             | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI                  | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                               | CEP            |
| 10.652.179/0006-20 | AV. JOSE FELIPE TEQUINHA 1400 BAIRRO JARDIM DAS NAÇÕES | 87703-536      |
| Município          | UF                                                     | Telefone       |
| PARANAVAI          | PR                                                     | (44) 3482-0100 |

|      |      |        |
|------|------|--------|
| Ano  | Tipo | Número |
| 2024 | NE   | 194    |

Célula Orçamentária

|        |        |                  |                     |        |               |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
| 1      | 231414 | 1000000000       | 339030              | 154714 | LENSIP6000N   |

|                 |           |                      |                |          |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
| 19/12/2024      | Ordinário | 23411.021774/2024-13 | 0,0000         | 2.772,00 |

Favorecido

|                                        |                                   |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Código                                 | Nome                              | CEP       |
| 22.617.444/0001-03                     | R. C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO | 87050-110 |
| Endereço                               |                                   |           |
| NEO ALVES MARTINS 1334 SALA 33 ZONA 03 |                                   |           |
| Município                              | UF                                | Telefone  |
| MARINGA                                | PR                                |           |

Amparo Legal

|                 |                         |           |        |        |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |

**Descrição**  
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC DESTINADO AS DEMANDAS DO EIXO DE ELETROMECHANICA - P.E. 90016/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.021774/2024-13.

**Local da Entrega**  
IFPR CAMPUS PARANAVAI ı RUA JOSÉ FELIPE TEQUINHA, 1400 ı JARDIM DAS NAÇÕES | PARANAVAI ı PR ı BRASIL | CEP 87703-536

**Informação Complementar**  
15800905900162024 - UASG Minuta: 158398

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/01/2025 16:50

Usuário: \*\*\*.912.309-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.772,00              |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00166 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA /<br>COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL,<br>COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS<br>ESPESSURA: 1,75 MM | 2.772,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/12/2024 | Inclusão | 28,00000   | 99,0000        | 2.772,00    |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAFAEL PETERMANN

\*\*\*.006.699-\*\*

19/12/2024 18:34:09

**Gestor Financeiro**

ALLAN RAFAEL VASSI DE SOUZA

\*\*\*.025.039-\*\*

19/12/2024 17:28:40